

# REBALANS PRORAČUNA OBČINE PREVALJE ZA LETO 2009

## II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Prevalje za leto 2009 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

### A. Bilanca odhodkov

0010 - Občinski svet

v EUR

		ZR08	SR09	SR209	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0010</b>	<b>Občinski svet</b>	<b>67.405,44</b>	<b>76.550,00</b>	<b>68.719,00</b>	<b>89,8</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>67.405,44</b>	<b>76.550,00</b>	<b>68.719,00</b>	<b>89,8</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>67.405,44</b>	<b>76.550,00</b>	<b>68.719,00</b>	<b>89,8</b>
<b>01019001</b>	<b>Dejavnost občinskega sveta</b>	<b>67.405,44</b>	<b>76.550,00</b>	<b>68.719,00</b>	<b>89,8</b>
10011160	<i>Snemanje sej občinskega sveta in drugih prireditev ter ozvočenje</i>	7.021,19	7.100,00	7.100,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	340,00	113,3
402901	Plačila avtorskih honorarjev	6.258,17	6.300,00	6.260,00	99,4
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	763,02	500,00	500,00	100,0
10011161	<i>Sejnine svetnikov in članov delovnih teles</i>	<i>49.710,25</i>	<i>58.163,00</i>	<i>50.332,00</i>	<i>86,5</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	2.795,22	3.219,00	3.219,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	35,90	100,00	119,00	119,0
402402	Stroški prevoza v državi	291,99	500,00	650,00	130,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	46.587,14	53.652,00	45.652,00	85,1
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	692,00	692,00	100,0
10011172	<i>Financiranje političnih strank</i>	<i>10.674,00</i>	<i>11.287,00</i>	<i>11.287,00</i>	<i>100,0</i>
412000	Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	10.674,00	11.287,00	11.287,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0020 - Nadzorni odbor

v EUR

		ZR08	SR09	SR209	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0020</b>	<b>Nadzorni odbor</b>	<b>1.185,83</b>	<b>3.353,00</b>	<b>3.353,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.185,83</b>	<b>3.353,00</b>	<b>3.353,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>1.185,83</b>	<b>3.353,00</b>	<b>3.353,00</b>	<b>100,0</b>
<i>02039001</i>	<i>Dejavnost nadzornega odbora</i>	<i>1.185,83</i>	<i>3.353,00</i>	<i>3.353,00</i>	<i>100,0</i>
<i>20021163</i>	<i>Sejnine nadzornega odbora</i>	<i>1.185,83</i>	<i>3.353,00</i>	<i>3.353,00</i>	<i>100,0</i>
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	67,12	180,00	180,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.118,71	3.173,00	3.173,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0030 - Župan

v EUR

		ZR08	SR09	SR209	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0030</b>	<b>Župan</b>	<b>66.007,51</b>	<b>55.846,00</b>	<b>58.780,67</b>	<b>105,3</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>66.007,51</b>	<b>55.846,00</b>	<b>58.780,67</b>	<b>105,3</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>66.007,51</b>	<b>55.846,00</b>	<b>58.780,67</b>	<b>105,3</b>
<i>01019003</i>	<i>Dejavnost župana in podžupanov</i>	<i>66.007,51</i>	<i>55.846,00</i>	<i>58.780,67</i>	<i>105,3</i>
<i>30011111</i>	<i>Nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije</i>	<i>31.101,62</i>	<i>26.591,00</i>	<i>31.603,67</i>	<i>118,9</i>
400000	Osnovne plače	29.341,18	25.085,00	29.740,34	118,6
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	1.760,44	1.506,00	1.785,33	118,6
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	78,00	---
<i>30011132</i>	<i>Pokroviteljstvo župana</i>	<i>25.158,18</i>	<i>19.500,00</i>	<i>19.500,00</i>	<i>100,0</i>
402199	Drugi posebni materiali in storitve	25.158,18	19.500,00	19.500,00	100,0
<i>30011143</i>	<i>Izdatki za službena potovanja-župan</i>	<i>4.354,51</i>	<i>3.651,00</i>	<i>1.573,00</i>	<i>43,1</i>
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	445,61	433,00	433,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	3.908,90	3.218,00	1.140,00	35,4
<i>30011840</i>	<i>Novoletni sprejem</i>	<i>5.393,20</i>	<i>6.104,00</i>	<i>6.104,00</i>	<i>100,0</i>
402003	Založniške in tiskarske storitve	172,80	300,00	300,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	5.103,60	5.304,00	5.304,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	300,00	300,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	116,80	200,00	200,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		ZR08	SR09	SR209	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>618.616,21</b>	<b>774.582,00</b>	<b>699.038,46</b>	<b>90,3</b>
<b>02</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>25.120,29</b>	<b>157.592,00</b>	<b>77.064,88</b>	<b>48,9</b>
<b>0202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>20.860,29</b>	<b>152.372,00</b>	<b>71.844,88</b>	<b>47,2</b>
<b>02029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>20.860,29</b>	<b>152.372,00</b>	<b>71.844,88</b>	<b>47,2</b>
41021160	Plačila bančnih storitev in storitev plačilnega prometa	3.017,91	3.596,00	3.596,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2.953,71	3.396,00	3.396,00	100,0
402931	Plačila bančnih storitev	64,20	200,00	200,00	100,0
41022240	Plačilo DDV	17.842,38	148.326,00	67.798,88	45,7
402999	Drugi operativni odhodki	17.842,38	148.326,00	67.798,88	45,7
41022420	Pobiranje takse za obremenjevanje tal	0,00	40,00	40,00	100,0
420802	Investicijski inženiring	0,00	40,00	40,00	100,0
41022440	Pobiranje takse za obremenjevanje vode	0,00	410,00	410,00	100,0
420802	Investicijski inženiring	0,00	410,00	410,00	100,0
<b>0203</b>	<b>Fiskalni nadzor</b>	<b>4.260,00</b>	<b>5.220,00</b>	<b>5.220,00</b>	<b>100,0</b>
<b>02039001</b>	<b>Dejavnost nadzornega odbora</b>	<b>4.260,00</b>	<b>5.220,00</b>	<b>5.220,00</b>	<b>100,0</b>
41021120	Strošek zunanje revizije	4.260,00	5.220,00	5.220,00	100,0
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	4.260,00	5.220,00	5.220,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>429.481,65</b>	<b>461.381,00</b>	<b>454.721,91</b>	<b>98,6</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>1.981,41</b>	<b>2.059,00</b>	<b>2.091,67</b>	<b>101,6</b>
<b>06019002</b>	<b>Nacionalno združenje lokalnih skupnosti</b>	<b>1.981,41</b>	<b>2.059,00</b>	<b>2.091,67</b>	<b>101,6</b>
41061173	Članarine	1.981,41	2.059,00	2.091,67	101,6
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	1.981,41	2.059,00	2.091,67	101,6

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		ZR08	SR09	SR209	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)=(3)/(2)
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>427.500,24</b>	<b>459.322,00</b>	<b>452.630,24</b>	<b>98,5</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>427.500,24</b>	<b>459.322,00</b>	<b>452.630,24</b>	<b>98,5</b>
41061111	Plače delavcev občinske uprave	395.257,43	430.259,00	423.567,24	98,4
400000	Osnovne plače	222.811,06	297.975,00	298.727,45	100,3
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	73.150,31	17.928,00	16.683,65	93,1
400002	Dodatki za delo v posebnih pogojih	884,77	859,00	561,35	65,4
400003	Položajni dodatek	0,00	5.875,00	4.628,26	78,8
400004	Drugi dodatki	0,00	928,00	714,00	76,9
400100	Regres za letni dopust	10.752,00	10.550,00	9.688,00	91,8
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	10.950,93	17.773,00	14.049,33	79,1
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	5.310,62	6.307,00	6.307,00	100,0
400300	*****Sredstva za delovno uspešnost	5.409,39	0,00	0,00	---
400301	Sredstva za redno delovno uspešnost	0,00	2.001,00	2.001,00	100,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	0,00	1.356,00	1.356,00	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	4.069,18	7.510,00	7.709,95	102,7
400900	Jubilejne nagrade	577,51	1.651,00	1.588,15	96,2
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	25.967,71	29.199,00	29.307,18	100,4
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	21.269,76	21.643,00	21.723,70	100,4
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.624,69	1.749,00	1.755,08	100,4
401200	Prispevek za zaposlovanje	183,94	198,00	198,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	306,56	330,00	331,16	100,4
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	5.878,18	6.054,00	5.864,98	96,9
402800	*****Davek na izplačane plače	6.110,82	0,00	0,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	373,00	373,00	100,0
41061143	Izdatki za službena potovanja	5.481,64	5.063,00	5.063,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	1.106,34	1.163,00	1.163,00	100,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	247,06	300,00	300,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	4.128,24	3.600,00	3.600,00	100,0
41061145	Prijave na razpise	18.573,30	16.500,00	16.500,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	18.573,30	16.500,00	16.500,00	100,0
41061160	Izobraževanje zaposlenih	8.187,87	7.500,00	7.500,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	8.187,87	7.500,00	7.500,00	100,0
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>109.253,92</b>	<b>107.757,00</b>	<b>107.757,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>109.253,92</b>	<b>107.757,00</b>	<b>107.757,00</b>	<b>100,0</b>
<b>19039001</b>	<b>Osnovno šolstvo</b>	<b>109.253,92</b>	<b>107.757,00</b>	<b>107.757,00</b>	<b>100,0</b>
41191214	Leasing za nepremičnino (telovadnica)	109.253,92	107.757,00	107.757,00	100,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	14.579,83	5.955,00	5.955,00	100,0
420070	Nakup poslovnih stavb - finančni najem	94.674,09	101.802,00	101.802,00	100,0
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>20.236,01</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>20.236,01</b>	<b>18.900,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>100,0</b>
<b>20049002</b>	<b>Socialno varstvo invalidov</b>	<b>8.052,11</b>	<b>9.351,00</b>	<b>9.351,00</b>	<b>100,0</b>
41201419	Družinski pomočnik	8.052,11	9.351,00	9.351,00	100,0
411922	Izplačila družinskemu pomočniku	8.052,11	9.351,00	9.351,00	100,0
<b>20049003</b>	<b>Socialno varstvo starih</b>	<b>12.183,90</b>	<b>9.549,00</b>	<b>9.549,00</b>	<b>100,0</b>
41201460	Transfer Domu starejših - pokrivanje obveznosti za kredit	12.183,90	9.549,00	9.549,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.183,90	9.549,00	9.549,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		ZR08	SR09	SR209	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>19.524,34</b>	<b>13.952,00</b>	<b>25.594,67</b>	<b>183,5</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>19.524,34</b>	<b>13.952,00</b>	<b>25.594,67</b>	<b>183,5</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>18.681,79</b>	<b>12.952,00</b>	<b>24.244,67</b>	<b>187,2</b>
41221101	Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	18.681,79	12.952,00	24.244,67	187,2
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	3.189,05	500,00	6.845,00	---
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	9.309,30	7.360,00	12.307,67	167,2
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	6.183,44	5.092,00	5.092,00	100,0
<b>22019002</b>	<b>Stroški financiranja in upravljanja z dolgom</b>	<b>842,55</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>135,0</b>
41221102	Stroški odobritve kredita in stroški vodenja	842,55	1.000,00	1.350,00	135,0
402932	Stroški, povezani z zadolževanjem	842,55	1.000,00	1.350,00	135,0
<b>23</b>	<b>INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>2302</b>	<b>Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>23029001</b>	<b>Rezerva občine</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,0</b>
41232712	Rezerva občine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0
409100	Proračunska rezerva	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR08	SR09	SR209	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0042</b>	<b>Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo</b>	<b>1.848.474,89</b>	<b>2.326.288,93</b>	<b>2.649.958,60</b>	<b>113,9</b>
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>77.922,72</b>	<b>81.090,00</b>	<b>76.090,00</b>	<b>93,8</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>77.922,72</b>	<b>81.090,00</b>	<b>76.090,00</b>	<b>93,8</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>77.922,72</b>	<b>81.090,00</b>	<b>76.090,00</b>	<b>93,8</b>
42061141	Voda, komunalne storitve, telefon	77.922,72	81.090,00	76.090,00	93,8
402200	Električna energija	9.331,56	11.866,00	11.866,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	48.229,61	48.095,00	43.095,00	89,6
402203	Voda in komunalne storitve	494,18	756,00	756,00	100,0
402204	Odvoz smeti	2.178,61	2.300,00	2.300,00	100,0
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	10.653,88	10.800,00	10.800,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	7.034,88	7.273,00	7.273,00	100,0
<b>07</b>	<b>OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH</b>	<b>39.834,82</b>	<b>36.511,00</b>	<b>36.511,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0703</b>	<b>Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami</b>	<b>39.834,82</b>	<b>36.511,00</b>	<b>36.511,00</b>	<b>100,0</b>
<b>07039001</b>	<b>Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>5.133,80</b>	<b>6.011,00</b>	<b>6.011,00</b>	<b>100,0</b>
42072009	Reps	209,00	216,00	216,00	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	209,00	216,00	216,00	100,0
42072011	Štab civilne zaščite	0,00	430,00	430,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	0,00	430,00	430,00	100,0
42072015	Kinološko društvo	215,00	430,00	430,00	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	215,00	430,00	430,00	100,0
42072017	Gorska reševalna služba	1.736,00	1.792,00	1.792,00	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.736,00	1.792,00	1.792,00	100,0
42072019	Nakup opreme za CZ	412,80	500,00	500,00	100,0
420237	Nakup opreme za varovanje	412,80	500,00	500,00	100,0
42072023	Gasilski zavod Ravne na Koroškem	2.561,00	2.643,00	2.643,00	100,0
413500	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.561,00	2.643,00	2.643,00	100,0
<b>07039002</b>	<b>Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč</b>	<b>34.701,02</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>100,0</b>
42072010	Zakup vodov za sirene	471,02	400,00	400,00	100,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	471,02	400,00	400,00	100,0
42072021	Prostovoljno gasilsko društvo Prevalje	34.230,00	30.100,00	30.100,00	100,0
413500	Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	13.714,00	14.400,00	14.400,00	100,0
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	20.516,00	15.700,00	15.700,00	100,0
<b>08</b>	<b>NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST</b>	<b>1.563,63</b>	<b>667,00</b>	<b>667,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0802</b>	<b>Policijska in kriminalistična dejavnost</b>	<b>1.563,63</b>	<b>667,00</b>	<b>667,00</b>	<b>100,0</b>
<b>08029001</b>	<b>Prometna varnost</b>	<b>1.563,63</b>	<b>667,00</b>	<b>667,00</b>	<b>100,0</b>
42082016	Svet za preventivo v cestnem prometu	1.563,63	667,00	667,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.563,63	667,00	667,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR08	SR09	SR209	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>50.004,85</b>	<b>60.086,00</b>	<b>60.086,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1104</b>	<b>Gozdarstvo</b>	<b>50.004,85</b>	<b>60.086,00</b>	<b>60.086,00</b>	<b>100,0</b>
<i>11049001</i>	<i>Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest</i>	<i>50.004,85</i>	<i>60.086,00</i>	<i>60.086,00</i>	<i>100,0</i>
42112114	<i>Gozdne ceste</i>	50.004,85	60.086,00	60.086,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	50.004,85	60.086,00	60.086,00	100,0
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>1.353.183,24</b>	<b>1.465.978,86</b>	<b>1.295.425,03</b>	<b>88,4</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>1.353.183,24</b>	<b>1.465.978,86</b>	<b>1.295.425,03</b>	<b>88,4</b>
<i>13029001</i>	<i>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</i>	<i>242.510,97</i>	<i>466.000,00</i>	<i>498.000,00</i>	<i>106,9</i>
42132111	<i>Letno vzdrževanje cest</i>	163.877,13	290.000,00	322.000,00	111,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	163.877,13	290.000,00	322.000,00	111,0
42132112	<i>Zimska služba</i>	78.633,84	176.000,00	176.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	78.633,84	176.000,00	176.000,00	100,0
<i>13029002</i>	<i>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</i>	<i>928.002,61</i>	<i>638.909,86</i>	<i>535.033,03</i>	<i>83,7</i>
42132142	<i>Obnova lokalnih cest na turističnem območju Šentanel</i>	377.145,14	86.384,00	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	370.993,83	0,00	0,00	---
420600	Nakup zemljišč	0,00	86.384,00	0,00	0,0
420801	Investicijski nadzor	6.151,31	0,00	0,00	---
42132156	<i>Cesta Suhi Vrh</i>	31.189,74	41.000,00	41.000,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	30.073,74	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	40.000,00	40.000,00	100,0
420801	Investicijski nadzor	1.116,00	1.000,00	1.000,00	100,0
42132172	<i>Cesta Fara-Stražišče</i>	20.000,00	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	20.000,00	0,00	0,00	---
42132210	<i>Šentanel-zaselek nove hiše</i>	12.649,79	0,00	0,00	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	12.649,79	0,00	0,00	---
42132213	<i>Obnova lokalnih cest na turističnem območju Kot</i>	468.625,13	30.058,86	11.328,80	37,7
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	459.213,69	0,00	1.083,77	---
420600	Nakup zemljišč	0,00	30.058,86	10.245,03	34,1
420801	Investicijski nadzor	9.411,44	0,00	0,00	---
42132216	<i>Cesta-Gonje-Žaže-Brinjeva gora</i>	591,00	52.800,00	52.800,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	49.000,00	49.000,00	100,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	800,00	800,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	591,00	3.000,00	3.000,00	100,0
42132218	<i>Cesta - Žagar-Kot</i>	17.531,81	0,00	277,23	---
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	16.985,81	0,00	277,23	---
420801	Investicijski nadzor	546,00	0,00	0,00	---
42132219	<i>Ureditev vaškega jedra Leše</i>	0,00	287.272,00	289.031,00	100,6
420401	Novogradnje	0,00	270.436,00	270.436,00	100,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	4.056,00	4.855,00	119,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.780,00	13.740,00	107,5
42132220	<i>Obnova lokalne ceste Žerjavle</i>	0,00	112.055,00	112.055,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	109.335,00	109.335,00	100,0
420801	Investicijski nadzor	0,00	2.720,00	2.720,00	100,0
42132223	<i>Zemeljski usadi na cestah</i>	0,00	29.140,00	28.341,00	97,3
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	29.140,00	28.341,00	97,3
42132536	<i>Cesta Nicina</i>	270,00	200,00	200,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	270,00	200,00	200,00	100,0



A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR08 (1)	SR09 (2)	SR209 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>13029003 Urejanje cestnega prometa</b>	<b>18.770,49</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,0</b>
42132113 Prometna signalizacija	18.674,49	12.000,00	12.000,00	100,0
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	18.674,49	9.000,00	12.000,00	133,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	3.000,00	0,00	0,0
42132540 Pločnik Peči-Železniška postaja	96,00	0,00	0,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	96,00	0,00	0,00	---
<b>13029004 Cestna razsvetljava</b>	<b>49.852,83</b>	<b>84.235,00</b>	<b>67.558,00</b>	<b>80,2</b>
42122210 Električna energija javne razsvetljave	37.479,78	38.817,00	38.817,00	100,0
402200 Električna energija	30.897,63	32.000,00	32.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.582,15	6.817,00	6.817,00	100,0
42122216 Javna razsvetljava Gonje - Markov podhod	0,00	3.000,00	0,00	0,0
420401 Novogradnje	0,00	3.000,00	0,00	0,0
42122219 Javna razsvetljava Vaško jedro Leše	0,00	7.180,00	7.523,00	104,8
420401 Novogradnje	0,00	7.074,00	7.417,00	104,9
420801 Investicijski nadzor	0,00	106,00	106,00	100,0
42122243 Soglasja	24,78	1.500,00	1.500,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	24,78	1.500,00	1.500,00	100,0
42122260 Novogradnja javne razsvetljave	12.348,27	12.000,00	13.980,00	116,5
420401 Novogradnje	12.348,27	8.000,00	9.980,00	124,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
42122538 Javna razsvetljava Štopar - Poljana	0,00	21.738,00	5.738,00	26,4
432200 Investicijski transferi v državni proračun	0,00	21.738,00	5.738,00	26,4
<b>13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest</b>	<b>114.046,34</b>	<b>264.834,00</b>	<b>182.834,00</b>	<b>69,0</b>
42132100 Projekt krožišče - Spar	111.314,70	188.392,00	158.392,00	84,1
402200 Električna energija	0,00	400,00	400,00	100,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	103.418,70	146.036,00	146.036,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	41.036,00	11.036,00	26,9
420801 Investicijski nadzor	0,00	200,00	200,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.896,00	720,00	720,00	100,0
42132211 Kolesarska in pešpot Poljana-Holmec	2.371,64	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	2.371,64	0,00	0,00	---
42132534 Cesta Brančurnik-krožišče	360,00	12.421,00	12.421,00	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	360,00	240,00	240,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	8.955,00	---
432200 Investicijski transferi v državni proračun	0,00	12.181,00	3.226,00	26,5
42132538 Rekonstrukcija ceste Štopar - Poljana	0,00	60.661,00	8.661,00	14,3
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	15.752,00	2.752,00	17,5
432200 Investicijski transferi v državni proračun	0,00	44.909,00	5.909,00	13,2
42132551 Rekonstrukcija ceste na Poljani	0,00	3.360,00	3.360,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.360,00	3.360,00	100,0
<b>14 GOSPODARSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020,00</b>	<b>4.020,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>4.020,00</b>	<b>4.020,00</b>	<b>100,0</b>
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	0,00	4.020,00	4.020,00	100,0
42142517 Lokacijski načrt Lahovnik	0,00	4.020,00	4.020,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	4.020,00	4.020,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

		ZR08	SR09	SR209	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>15</b>	<b>VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE</b>	<b>204.608,76</b>	<b>418.868,00</b>	<b>929.965,50</b>	<b>222,0</b>
<b>1502</b>	<b>Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor</b>	<b>179.296,52</b>	<b>393.843,00</b>	<b>925.828,50</b>	<b>235,1</b>
<b>15029001</b>	<b>Zbiranje in ravnanje z odpadki</b>	<b>35.501,39</b>	<b>159.780,00</b>	<b>645.643,07</b>	<b>404,1</b>
42152236	Koši za odpadke	1.944,00	2.500,00	2.500,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.944,00	2.500,00	2.500,00	100,0
42152420	Gradnja odlagališča (taksa) - Lokovica	5.283,46	0,00	13.068,95	---
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	5.283,46	0,00	13.068,95	---
42152422	Zbirnje odpadkov	1.880,36	1.793,00	1.793,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	1.880,36	1.793,00	1.793,00	100,0
42152428	Regijsko odlagališče	26.393,57	155.487,00	628.281,12	404,1
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	39,64	0,00	0,00	---
402799	Druge odškodnine in kazni	0,00	0,00	12.799,92	---
420001	Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	23.047,24	0,00	0,00	---
420401	Novogradnje	0,00	110.961,00	421.891,00	380,2
420600	Nakup zemljišč	3.306,69	31.691,00	180.755,20	570,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.835,00	12.835,00	100,0
<b>15029002</b>	<b>Ravnanje z odpadno vodo</b>	<b>143.795,13</b>	<b>234.063,00</b>	<b>280.185,43</b>	<b>119,7</b>
42152100	Kanalizacija Krožišče - Spar	0,00	12.000,00	12.500,00	104,2
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.000,00	12.500,00	104,2
42152210	Odvajanje in čiščenje odpadnih vod	0,00	41.959,00	82.543,43	196,7
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	41.959,00	82.543,43	196,7
42152219	Kanalizacija Vaško jedro Leše	0,00	28.573,00	31.461,00	110,1
420401	Novogradnje	0,00	28.151,00	31.039,00	110,3
420801	Investicijski nadzor	0,00	422,00	422,00	100,0
42152440	Gradnja kanalizacije (taksa za obremenjevanje vode)	143.795,13	149.731,00	149.731,00	100,0
431100	Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	143.795,13	149.731,00	149.731,00	100,0
42152538	Kanalizacija Štopar-Poljana	0,00	1.800,00	3.950,00	219,4
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.800,00	3.950,00	219,4
<b>1504</b>	<b>Upravljanje in nadzor vodnih virov</b>	<b>25.312,24</b>	<b>25.025,00</b>	<b>4.137,00</b>	<b>16,5</b>
<b>15049001</b>	<b>Načrtovanje, varstvo in urejanje voda</b>	<b>25.312,24</b>	<b>25.025,00</b>	<b>4.137,00</b>	<b>16,5</b>
42152159	Posodobitev vodovodnih sistemov v Mežiški dolini	0,00	2.025,00	2.025,00	100,0
432000	Investicijski transferi občinam	0,00	2.025,00	2.025,00	100,0
42152160	Vodnogospodarski ukrepi	25.312,24	23.000,00	2.112,00	9,2
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.312,24	20.000,00	2.000,00	10,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.000,00	112,00	3,7
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>121.356,87</b>	<b>259.068,07</b>	<b>247.194,07</b>	<b>95,4</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>4.419,84</b>	<b>10.627,00</b>	<b>10.627,00</b>	<b>100,0</b>
<b>16029001</b>	<b>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>	<b>0,00</b>	<b>10.627,00</b>	<b>10.627,00</b>	<b>100,0</b>
42162221	Karta poplavne ogroženosti	0,00	10.627,00	10.627,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.627,00	10.627,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR08 (1)	SR09 (2)	SR209 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave</b>	<b>4.419,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
42162100 Analiza tal -ekološka sanacija	4.419,84	0,00	0,00	---
402099 Drugi splošni material in storitve	4.419,84	0,00	0,00	---
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>30.330,34</b>	<b>121.796,00</b>	<b>109.922,00</b>	<b>90,3</b>
<b>16039001 Oskrba z vodo</b>	<b>2.145,30</b>	<b>36.346,00</b>	<b>40.530,90</b>	<b>111,5</b>
42162101 Vodovod Krožišče- Spar	0,00	2.000,00	2.016,00	100,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.000,00	2.016,00	100,8
42162122 Odškodnine na vodozbirnem področju (Kadlec)	0,00	3.950,00	4.179,00	105,8
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	3.950,00	4.179,00	105,8
42162123 Odškodnine na vodozbirnem področju (Čuk)	0,00	820,00	1.613,00	196,7
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	820,00	1.613,00	196,7
42162165 Vodovod Stražišče	780,00	0,00	0,00	---
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	780,00	0,00	0,00	---
42162166 Vodovod Črnc	0,00	7.800,00	7.800,00	100,0
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	0,00	7.800,00	7.800,00	100,0
42162219 Vodovod Vaško jedro Leše	0,00	21.186,00	24.332,90	114,9
420401 Novogradnje	0,00	20.873,00	24.019,90	115,1
420801 Investicijski nadzor	0,00	313,00	313,00	100,0
42162410 Analiza ustreznosti vode	1.365,30	590,00	590,00	100,0
402203 Voda in komunalne storitve	1.365,30	590,00	590,00	100,0
<b>16039003 Objekti za rekreacijo</b>	<b>28.185,04</b>	<b>68.234,00</b>	<b>65.087,10</b>	<b>95,4</b>
42162220 Park in otroška igriška Vaško jedro Leše	0,00	40.301,00	37.154,10	92,2
420401 Novogradnje	0,00	39.706,00	36.559,10	92,1
420801 Investicijski nadzor	0,00	595,00	595,00	100,0
42162231 Košnja javnih zelenic	7.795,54	8.000,00	8.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.077,11	1.000,00	1.000,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.718,43	7.000,00	7.000,00	100,0
42162232 Spomladansko in jesensko čiščenje	14.465,64	12.433,00	12.433,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.262,52	7.433,00	7.433,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	7.203,12	4.500,00	4.500,00	100,0
42162233 Ureditev cvetličnih gred	5.923,86	5.500,00	5.500,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.923,86	5.500,00	5.500,00	100,0
42162235 Otroška igrišča	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	2.000,00	2.000,00	100,0
<b>16039005 Druge komunalne dejavnosti</b>	<b>0,00</b>	<b>17.216,00</b>	<b>4.304,00</b>	<b>25,0</b>
42162250 Medobčinski inšpektorat - izvajanje odlokov	0,00	17.216,00	4.304,00	25,0
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	17.216,00	4.304,00	25,0
<b>1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>86.606,69</b>	<b>126.645,07</b>	<b>126.645,07</b>	<b>100,0</b>
<b>16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje</b>	<b>60.919,16</b>	<b>96.433,07</b>	<b>96.433,07</b>	<b>100,0</b>
42162312 Vzdrževanje neprofitnih stanovanj	60.919,16	65.000,00	65.000,00	100,0
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	60.919,16	65.000,00	65.000,00	100,0
42162330 Nakup stanovanj	0,00	31.433,07	31.433,07	100,0
420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov	0,00	31.433,07	31.433,07	100,0

**A. Bilanca odhodkov**

**0042 - Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo**

*v EUR*

	ZR08	SR09	SR209	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju</b>	<b>25.687,53</b>	<b>30.212,00</b>	<b>30.212,00</b>	<b>100,0</b>
42162311 Upravištvo stanovanj	13.365,01	16.328,00	16.328,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	13.365,01	16.328,00	16.328,00	100,0
42162313 Prenos sredstev na SSRS in SOD	744,75	416,00	416,00	100,0
413200 Tekoči transferi v javne sklade	744,75	416,00	416,00	100,0
42162315 Stanovanjski rezervni sklad	11.577,77	13.468,00	13.468,00	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	11.577,77	13.468,00	13.468,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		ZR08	SR09	SR209	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0043</b>	<b>Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve</b>	<b>2.439.942,25</b>	<b>2.853.196,00</b>	<b>2.765.569,36</b>	<b>96,9</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>38.163,78</b>	<b>35.192,00</b>	<b>34.734,00</b>	<b>98,7</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>38.163,78</b>	<b>35.192,00</b>	<b>34.734,00</b>	<b>98,7</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>1.804,77</b>	<b>2.720,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>100,0</b>
43041120	Vzdrževanje spletnih strani občine	1.804,77	2.720,00	2.720,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.594,80	2.460,00	2.460,00	100,0
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	209,97	260,00	260,00	100,0
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>36.359,01</b>	<b>32.472,00</b>	<b>32.014,00</b>	<b>98,6</b>
43041844	Veseli december	3.694,37	3.789,00	3.789,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	908,37	1.350,00	1.350,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	65,00	65,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.786,00	2.374,00	2.374,00	100,0
43041845	Občinski praznik	4.739,82	2.800,00	3.318,00	118,5
402009	Izdatki za reprezentanco	2.616,28	1.500,00	1.765,00	117,7
402099	Drugi splošni material in storitve	1.650,18	800,00	1.053,00	131,6
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	473,36	500,00	500,00	100,0
43041846	Novoletni ognjemet	4.164,58	3.200,00	3.200,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	4.164,58	3.200,00	3.200,00	100,0
43041847	Jesenska srečanja	12.117,48	10.000,00	10.500,00	105,0
402009	Izdatki za reprezentanco	3.986,60	3.500,00	4.000,00	114,3
402099	Drugi splošni material in storitve	6.810,40	5.500,00	5.500,00	100,0
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.320,48	1.000,00	1.000,00	100,0
43041848	Kulturni praznik	2.293,75	1.850,00	1.862,00	100,7
402009	Izdatki za reprezentanco	730,51	250,00	0,00	0,0
402099	Drugi splošni material in storitve	44,20	1.400,00	1.574,00	112,4
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.519,04	200,00	288,00	144,0
43041849	Sušnikovi dnevi	2.343,00	3.841,00	3.841,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	118,00	118,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	300,00	680,00	680,00	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.043,00	3.043,00	3.043,00	100,0
43041852	Pustovanje	3.644,00	4.500,00	4.200,00	93,3
402099	Drugi splošni material in storitve	744,00	1.500,00	1.200,00	80,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.900,00	3.000,00	3.000,00	100,0
43041853	Dan žena in materinski dan	67,20	700,00	12,00	1,7
402099	Drugi splošni material in storitve	67,20	700,00	12,00	1,7
43041854	Krojačkov dan	2.247,12	1.292,00	1.292,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	147,12	125,00	125,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.100,00	1.167,00	1.167,00	100,0
43041855	1. dan v Schengenskem prostoru	1.047,69	0,00	0,00	---
402003	Založniške in tiskarske storitve	120,00	0,00	0,00	---
402009	Izdatki za reprezentanco	807,81	0,00	0,00	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	119,88	0,00	0,00	---
43041856	Otvoritev knjižnice Prevalje	0,00	500,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	500,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		ZR08	SR09	SR209	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>86.240,78</b>	<b>94.149,00</b>	<b>94.249,00</b>	<b>100,1</b>
<b>0601</b>	<b>Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni</b>	<b>10.854,36</b>	<b>11.072,00</b>	<b>11.072,00</b>	<b>100,0</b>
<i>06019003</i>	<i>Povezovanje lokalnih skupnosti</i>	<i>10.854,36</i>	<i>11.072,00</i>	<i>11.072,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43061814</i>	<i>RRA - delovanje</i>	<i>10.854,36</i>	<i>11.072,00</i>	<i>11.072,00</i>	<i>100,0</i>
	412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.854,36	11.072,00	11.072,00	100,0
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>75.386,42</b>	<b>83.077,00</b>	<b>83.177,00</b>	<b>100,1</b>
<b>06039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>56.539,29</b>	<b>62.284,00</b>	<b>64.384,00</b>	<b>103,4</b>
<i>43041121</i>	<i>Računalniške storitve</i>	<i>7.653,48</i>	<i>8.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>75,0</i>
	402007 Računalniške storitve	7.653,48	8.000,00	6.000,00	75,0
<i>43061120</i>	<i>Pisarniški material in storitve</i>	<i>38.180,23</i>	<i>35.184,00</i>	<i>35.184,00</i>	<i>100,0</i>
	402000 Pisarniški material in storitve	12.776,83	12.800,00	12.800,00	100,0
	402001 Čistilni material in storitve	1.160,21	1.384,00	1.384,00	100,0
	402003 Založniške in tiskarske storitve	358,56	500,00	500,00	100,0
	402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	3.510,27	5.000,00	5.000,00	100,0
	402006 Stroški oglaševalskih storitev	4.445,74	4.500,00	4.500,00	100,0
	402009 Izdatki za reprezentanco	7.231,85	4.000,00	4.000,00	100,0
	402099 Drugi splošni material in storitve	8.696,77	7.000,00	7.000,00	100,0
<i>43061160</i>	<i>Študentsko delo in obvezna praksa</i>	<i>7.095,66</i>	<i>7.500,00</i>	<i>10.600,00</i>	<i>141,3</i>
	402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	7.095,66	7.500,00	10.600,00	141,3
<i>43061180</i>	<i>Nakup pisarniške opreme in računalnikov ter telekom.opreme</i>	<i>3.609,92</i>	<i>11.600,00</i>	<i>12.600,00</i>	<i>108,6</i>
	420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
	420202 Nakup strojne računalniške opreme	1.776,80	3.500,00	4.500,00	128,6
	420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	422,06	0,00	0,00	---
	420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.299,89	1.500,00	1.500,00	100,0
	420299 Nakup druge opreme in napeljav	111,17	4.100,00	5.100,00	124,4
	420703 Nakup licenčne programske opreme	0,00	1.000,00	0,00	0,0
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>18.847,13</b>	<b>20.793,00</b>	<b>18.793,00</b>	<b>90,4</b>
<i>43061142</i>	<i>Vzdrževanje vozil in prevozni stroški</i>	<i>6.184,21</i>	<i>7.800,00</i>	<i>7.800,00</i>	<i>100,0</i>
	402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	3.442,68	3.200,00	3.111,00	97,2
	402301 Vzdrževanje in popravila vozil	1.652,82	3.500,00	3.500,00	100,0
	402304 Pristojbine za registracijo vozil	190,32	200,00	200,00	100,0
	402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	898,39	900,00	989,00	109,9
<i>43061150</i>	<i>Vzdrževanje poslovnih prostorov obč.uprave</i>	<i>12.662,92</i>	<i>12.993,00</i>	<i>10.993,00</i>	<i>84,6</i>
	402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.252,00	3.300,00	1.300,00	39,4
	402504 Zavarovalne premije za objekte	2.777,32	2.730,00	2.730,00	100,0
	402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	3.634,32	3.963,00	3.963,00	100,0
	402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.999,28	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>18.161,94</b>	<b>79.697,00</b>	<b>68.961,94</b>	<b>86,5</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>16.928,90</b>	<b>78.197,00</b>	<b>67.461,94</b>	<b>86,3</b>
<i>11029001</i>	<i>Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu</i>	<i>14.224,90</i>	<i>14.598,00</i>	<i>14.598,00</i>	<i>100,0</i>
<i>43111913</i>	<i>Kompleksne subvencije v kmetijstvu</i>	<i>14.224,90</i>	<i>14.598,00</i>	<i>14.598,00</i>	<i>100,0</i>
	410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	14.224,90	14.598,00	14.598,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR08 (1)	SR09 (2)	SR209 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>11029002</b> <b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>2.704,00</b>	<b>63.599,00</b>	<b>52.863,94</b>	<b>83,1</b>
43111914 <i>Lokalne akcijske skupine</i>	500,00	59.803,00	49.067,94	82,1
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	0,00	53.856,00	43.120,94	80,1
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	500,00	5.947,00	5.947,00	100,0
43111920 <i>Financiranje društev na področju kmetijstva</i>	2.204,00	3.796,00	3.796,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.204,00	3.796,00	3.796,00	100,0
<b>1103</b> <b>Splošne storitve v kmetijstvu</b>	<b>1.233,04</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
<b>11039002</b> <b>Zdravstveno varstvo rastlin in živali</b>	<b>1.233,04</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,0</b>
43111912 <i>Stroški oskrbe najdenih mali živali</i>	1.233,04	1.500,00	1.500,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.233,04	1.500,00	1.500,00	100,0
<b>13</b> <b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>5.214,91</b>	<b>26.360,00</b>	<b>26.580,00</b>	<b>100,8</b>
<b>1302</b> <b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>5.214,91</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>75,0</b>
<b>13029003</b> <b>Urejanje cestnega prometa</b>	<b>5.214,91</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>75,0</b>
43131942 <i>Neprometne in usmerjevalne table</i>	5.214,91	2.000,00	1.500,00	75,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	5.214,91	2.000,00	1.500,00	75,0
<b>1306</b> <b>Telekomunikacije in pošta</b>	<b>0,00</b>	<b>24.360,00</b>	<b>25.080,00</b>	<b>103,0</b>
<b>13069001</b> <b>Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje</b>	<b>0,00</b>	<b>24.360,00</b>	<b>25.080,00</b>	<b>103,0</b>
43131950 <i>Postavitev e-točke na Lešah</i>	0,00	0,00	180,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	180,00	---
43131951 <i>Postavitev e-točke - Šentanel 8</i>	0,00	0,00	180,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	180,00	---
43131952 <i>Postavitev e-točke na Uršlji gori</i>	0,00	0,00	180,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	180,00	---
43131953 <i>Postavitev e-točke - Šentanel 24</i>	0,00	0,00	180,00	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	180,00	---
43131954 <i>Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij</i>	0,00	24.360,00	24.360,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	24.360,00	24.360,00	100,0
<b>14</b> <b>GOSPODARSTVO</b>	<b>25.581,04</b>	<b>48.742,00</b>	<b>23.830,00</b>	<b>48,9</b>
<b>1402</b> <b>Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti</b>	<b>10.432,32</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>100,0</b>
<b>14029001</b> <b>Spodbujanje razvoja malega gospodarstva</b>	<b>10.432,32</b>	<b>6.160,00</b>	<b>6.160,00</b>	<b>100,0</b>
43141824 <i>Alp Peca d.o.o.</i>	10.432,32	6.160,00	6.160,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	10.432,32	6.160,00	6.160,00	100,0
<b>1403</b> <b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>15.148,72</b>	<b>42.582,00</b>	<b>17.670,00</b>	<b>41,5</b>
<b>14039001</b> <b>Promocija občine</b>	<b>6.120,77</b>	<b>6.770,00</b>	<b>6.270,00</b>	<b>92,6</b>
43141850 <i>Zloženke in razglednice</i>	3.726,88	3.770,00	3.270,00	86,7
402003 Založniške in tiskarske storitve	3.726,88	3.270,00	2.770,00	84,7
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	500,00	500,00	100,0
43141870 <i>Predstavitev občine</i>	2.393,89	3.000,00	3.000,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	447,31	1.500,00	785,00	52,3
402099 Drugi splošni material in storitve	1.946,58	1.500,00	2.215,00	147,7

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR08 (1)	SR09 (2)	SR209 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>9.027,95</b>	<b>35.812,00</b>	<b>11.400,00</b>	<b>31,8</b>
43141820 <i>Financiranje društev na področju turizma</i>	3.915,95	5.000,00	5.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	3.915,95	5.000,00	5.000,00	100,0
43141823 <i>Turistično informacijski center</i>	1.800,00	3.200,00	2.900,00	90,6
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	1.400,00	1.400,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	1.500,00	1.500,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.800,00	300,00	0,00	0,0
43142237 <i>Oglasne table</i>	3.312,00	3.000,00	2.000,00	66,7
402199 Drugi posebni materiali in storitve	3.312,00	3.000,00	2.000,00	66,7
43142519 <i>Tematska pot na Brinjevo goro</i>	0,00	24.612,00	1.500,00	6,1
402099 Drugi splošni material in storitve	0,00	0,00	1.500,00	---
420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	0,00	24.612,00	0,00	0,0
<b>16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>3.906,30</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1603 Komunalna dejavnost</b>	<b>3.906,30</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,0</b>
16039004 <i>Praznično urejanje naselij</i>	3.906,30	3.000,00	3.000,00	100,0
43161851 <i>Novoletna okrasitev</i>	3.906,30	3.000,00	3.000,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	3.906,30	3.000,00	3.000,00	100,0
<b>17 ZDRAVSTVENO VARSTVO</b>	<b>62.915,18</b>	<b>222.693,00</b>	<b>80.647,00</b>	<b>36,2</b>
<b>1702 Primarno zdravstvo</b>	<b>0,00</b>	<b>166.981,00</b>	<b>15.305,00</b>	<b>9,2</b>
17029001 <i>Dejavnost zdravstvenih domov</i>	0,00	166.981,00	15.305,00	9,2
43171523 <i>Ureditev sterilizacije-prostor in oprema</i>	0,00	15.305,00	15.305,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	15.305,00	15.305,00	100,0
43171527 <i>Transfer Zdravstveni dom - obveznosti za fizioterapijo v Domu starejših</i>	0,00	151.676,00	0,00	0,0
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	151.676,00	0,00	0,0
<b>1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva</b>	<b>10.440,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>9.980,00</b>	<b>114,7</b>
17069001 <i>Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja</i>	10.440,00	8.700,00	9.980,00	114,7
43171521 <i>Preventivno celjenje proti HPV</i>	10.440,00	8.700,00	9.980,00	114,7
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	10.440,00	8.700,00	9.980,00	114,7
<b>1707 Drugi programi na področju zdravstva</b>	<b>52.475,18</b>	<b>47.012,00</b>	<b>55.362,00</b>	<b>117,8</b>
17079001 <i>Nujno zdravstveno varstvo</i>	50.850,39	45.000,00	53.350,00	118,6
43171511 <i>Zavarovanje oseb brez prejemkov</i>	50.850,39	45.000,00	53.350,00	118,6
413105 Prispevek v ZZSZ za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	50.850,39	45.000,00	53.350,00	118,6
17079002 <i>Mrliško ogledna služba</i>	1.624,79	2.012,00	2.012,00	100,0
43171512 <i>Mrliški ogledi</i>	1.624,79	2.012,00	2.012,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.624,79	2.012,00	2.012,00	100,0



## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

		ZR08	SR09	SR209	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.025.697,97</b>	<b>871.670,00</b>	<b>913.110,00</b>	<b>104,8</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>986,48</b>	<b>1.008,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18029002</b>	<b>Premična kulturna dediščina</b>	<b>986,48</b>	<b>1.008,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>100,0</b>
43181632	Koroški pokrajinski muzej-dejavnost	986,48	1.008,00	1.008,00	100,0
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	986,48	1.008,00	1.008,00	100,0
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>730.427,94</b>	<b>752.049,00</b>	<b>793.489,00</b>	<b>105,5</b>
<b>18039001</b>	<b>Knjižničarstvo in založništvo</b>	<b>117.802,27</b>	<b>121.424,00</b>	<b>121.424,00</b>	<b>100,0</b>
43181631	Koroška osrednja knjižnica-dejavnost	113.737,52	120.424,00	120.424,00	100,0
402101	Knjige	13.636,00	13.800,00	13.800,00	100,0
402205	Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	68,52	0,00	0,00	---
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	59.616,00	71.599,00	71.599,00	100,0
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	10.310,73	9.946,00	9.946,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.106,27	25.079,00	25.079,00	100,0
43181645	Po poteh koroške kulturne dediščine	4.064,75	1.000,00	1.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	4.064,75	0,00	0,00	---
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>45.610,00</b>	<b>46.027,00</b>	<b>46.027,00</b>	<b>100,0</b>
43181610	Sofinanciranje dejavnosti ljubiteljske kulture	34.285,00	35.622,00	35.622,00	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	34.285,00	35.622,00	35.622,00	100,0
43181627	Sofinanciranje programov JSKD Ravne	2.754,00	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	2.754,00	0,00	0,00	---
43181629	Sofinanciranje programov kulturnih društev	8.571,00	10.405,00	10.405,00	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	8.571,00	10.405,00	10.405,00	100,0
<b>18039004</b>	<b>Mediji in avdiovizualna kultura</b>	<b>7.347,62</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>100,0</b>
43181843	Izdaja časopisa	7.347,62	4.600,00	4.600,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve	7.347,62	4.600,00	4.600,00	100,0
<b>18039005</b>	<b>Drugi programi v kulturi</b>	<b>559.668,05</b>	<b>579.998,00</b>	<b>621.438,00</b>	<b>107,1</b>
43181634	Rekonstrukcija knjižnice v DD	200.271,87	86.454,00	110.498,83	127,8
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	197.074,21	86.454,00	108.998,83	126,1
420801	Investicijski nadzor	3.197,66	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.500,00	---
43181636	Rekonstrukcija Mohorjeve hiše	19.154,00	0,00	0,00	---
402799	Druge odškodnine in kazni	19.154,00	0,00	0,00	---
43181640	Vzdrževanje Družbenega doma	340.242,18	487.544,00	507.939,17	104,2
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	17.146,55	17.150,00	16.250,00	94,8
402699	Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	5.000,00	9.300,00	9.300,00	100,0
402799	Druge odškodnine in kazni	0,00	251.100,00	251.100,00	100,0
420204	Nakup drugega pohištva	0,00	36.000,00	29.129,76	80,9
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	303.021,39	83.544,00	109.269,41	130,8
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	90.450,00	91.390,00	101,0
420801	Investicijski nadzor	3.812,24	0,00	1.500,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	11.262,00	0,00	0,00	---
43181648	Upravljanje Družbenega doma	0,00	6.000,00	3.000,00	50,0
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	0,00	6.000,00	3.000,00	50,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR08 (1)	SR09 (2)	SR209 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>1805 Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>294.283,55</b>	<b>118.613,00</b>	<b>118.613,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18059001 Programi športa</b>	<b>293.231,11</b>	<b>114.440,00</b>	<b>114.440,00</b>	<b>100,0</b>
43181710 <i>Financiranje športnih društev po programih</i>	51.790,00	60.000,00	60.000,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	51.790,00	60.000,00	60.000,00	100,0
43181720 <i>Financiranje športa v vrtcih in šolah</i>	5.328,92	6.000,00	6.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.328,92	6.000,00	6.000,00	100,0
43181735 <i>Vzdrževanje športnih objektov</i>	22.219,77	15.754,00	15.754,00	100,0
402204 Odvoz smeti	750,33	1.039,00	1.039,00	100,0
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	10.564,87	12.429,00	12.429,00	100,0
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	2.546,47	2.286,00	2.286,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	3.821,15	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.536,95	0,00	0,00	---
43181745 <i>Upravljanje telovadnice in športnih objektov</i>	19.664,17	20.600,00	20.600,00	100,0
402199 Drugi posebni materiali in storitve	19.664,17	20.600,00	20.600,00	100,0
43181750 <i>Promocijske športne prireditve</i>	1.002,20	2.086,00	2.086,00	100,0
402099 Drugi splošni material in storitve	1.002,20	2.086,00	2.086,00	100,0
43181752 <i>Kegljišče v Družbenem domu</i>	3.500,00	0,00	0,00	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	3.500,00	0,00	0,00	---
43181755 <i>Športno rekreacijski kompleks štadion Prevalje</i>	173.523,05	0,00	0,00	---
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	34.516,61	0,00	0,00	---
420401 Novogradnje	136.570,94	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	2.435,50	0,00	0,00	---
43181756 <i>Športni objekt Leše</i>	12.030,00	5.000,00	5.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	12.030,00	5.000,00	5.000,00	100,0
43181757 <i>Ureditev športnega centra Holmec</i>	4.173,00	5.000,00	5.000,00	100,0
431000 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	4.173,00	5.000,00	5.000,00	100,0
<b>18059002 Programi za mladino</b>	<b>1.052,44</b>	<b>4.173,00</b>	<b>4.173,00</b>	<b>100,0</b>
43181746 <i>Program preživljanja prostega časa otrok med počitnicami</i>	1.052,44	4.173,00	4.173,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.052,44	4.173,00	4.173,00	100,0
<b>19 IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.036.943,78</b>	<b>1.281.819,00</b>	<b>1.305.933,17</b>	<b>101,9</b>
<b>1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>547.116,70</b>	<b>730.723,00</b>	<b>749.357,01</b>	<b>102,6</b>
<b>19029001 Vrtci</b>	<b>547.116,70</b>	<b>730.723,00</b>	<b>749.357,01</b>	<b>102,6</b>
43191311 <i>Vrtec Prevalje-redna dejavnost</i>	504.861,75	631.055,00	649.689,01	103,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	469.390,00	571.146,00	594.895,13	104,2
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.973,00	35.361,00	30.955,21	87,5
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.565,00	5.036,00	4.326,67	85,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	11.730,00	15.508,00	15.508,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	317,00	625,00	625,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.886,75	3.379,00	3.379,00	100,0
43191312 <i>Novogradnja vrtca</i>	0,00	49.750,00	49.750,00	100,0
420000 Nakup poslovnih stavb	0,00	29.000,00	29.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	20.750,00	20.750,00	100,0
43191320 <i>Sofinanciranje predšolske vzgoje izven občine</i>	40.613,95	48.015,00	48.015,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	40.613,95	48.015,00	48.015,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR08 (1)	SR09 (2)	SR209 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43191321 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka	1.641,00	1.903,00	1.903,00	100,0
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.641,00	1.903,00	1.903,00	100,0
<b>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>274.146,25</b>	<b>325.013,00</b>	<b>330.493,16</b>	<b>101,7</b>
<b>19039001 Osnovno šolstvo</b>	<b>261.391,85</b>	<b>312.274,00</b>	<b>317.754,16</b>	<b>101,8</b>
43191210 Sofinanciranje dejavnosti OŠ Prevalje	249.492,44	264.726,00	270.206,16	102,1
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	9.847,44	9.730,00	9.730,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	39.783,00	45.653,00	48.540,35	106,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	6.069,00	6.720,00	7.184,86	106,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	192.989,00	201.728,00	203.855,95	101,1
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	804,00	895,00	895,00	100,0
43191215 Rekonstrukcija učilnic za potrebe devetletke	3.193,41	18.964,00	18.964,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	3.193,41	18.964,00	18.964,00	100,0
43191226 Nakup računalnikov in računalniške opreme v OŠ Prevalje	0,00	11.998,00	11.998,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	11.998,00	11.998,00	100,0
43191227 Nakup opreme za šolo	0,00	4.736,00	4.736,00	100,0
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	4.736,00	4.736,00	100,0
43191231 Juričev Drejček	8.264,00	11.395,00	11.395,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	8.264,00	11.395,00	11.395,00	100,0
43191237 Tretja osnovna šola SG	442,00	455,00	455,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	442,00	455,00	455,00	100,0
<b>19039002 Glasbeno šolstvo</b>	<b>12.380,28</b>	<b>12.306,00</b>	<b>12.306,00</b>	<b>100,0</b>
43191232 Glasbena šola Ravne na Koroškem	12.380,28	12.306,00	12.306,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	11.892,84	12.055,00	12.055,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	487,44	251,00	251,00	100,0
<b>19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo</b>	<b>374,12</b>	<b>433,00</b>	<b>433,00</b>	<b>100,0</b>
43191233 Gimnazija Ravne (gibanje mladi raziskovalci Koroške)	374,12	433,00	433,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	374,12	433,00	433,00	100,0
<b>1904 Terciarno izobraževanje</b>	<b>1.734,00</b>	<b>1.802,00</b>	<b>1.802,00</b>	<b>100,0</b>
<b>19049002 Visokošolsko izobraževanje</b>	<b>1.734,00</b>	<b>1.802,00</b>	<b>1.802,00</b>	<b>100,0</b>
43191235 Kovivis	1.734,00	1.802,00	1.802,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.734,00	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.802,00	1.802,00	100,0
<b>1905 Drugi izobraževalni programi</b>	<b>626,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
<b>19059001 Izobraževanje odraslih</b>	<b>626,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,0</b>
43191234 Teden vseživljenjskega učenja	626,00	650,00	650,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	626,00	650,00	650,00	100,0
<b>1906 Pomoči šolajočim</b>	<b>213.320,83</b>	<b>223.631,00</b>	<b>223.631,00</b>	<b>100,0</b>
<b>19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu</b>	<b>213.320,83</b>	<b>223.631,00</b>	<b>223.631,00</b>	<b>100,0</b>
43191220 Prevozi šolskih otrok	187.090,81	199.500,00	199.500,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	187.090,81	199.500,00	199.500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR08 (1)	SR09 (2)	SR209 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
43191222 Regresiranje potovanj mladine	13.775,34	10.000,00	10.000,00	100,0
411901 Regresiranje potovanj mladine	13.775,34	10.000,00	10.000,00	100,0
43191223 Subvencioniranje šole v naravi	4.158,00	4.290,00	4.290,00	100,0
411902 Doplačila za šolo v naravi	4.158,00	4.290,00	4.290,00	100,0
43191224 Subvencioniranje šolske prehrane	5.409,00	5.582,00	5.582,00	100,0
411903 Regresiranje prehrane učencev in dijakov	5.409,00	5.582,00	5.582,00	100,0
43191225 Denarne nagrade in priznanja	2.887,68	4.259,00	4.259,00	100,0
402009 Izdatki za reprezentanco	318,70	500,00	500,00	100,0
411908 Denarne nagrade in priznanja	2.568,98	3.759,00	3.759,00	100,0
<b>20 SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>137.116,57</b>	<b>189.874,00</b>	<b>214.524,25</b>	<b>113,0</b>
<b>2002 Varstvo otrok in družine</b>	<b>11.146,59</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>108,3</b>
<b>20029001 Drugi programi v pomoč družini</b>	<b>11.146,59</b>	<b>12.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>108,3</b>
43201401 Denarna pomoč ob rojstvu otroka	10.625,47	12.000,00	13.000,00	108,3
411103 Darilo ob rojstvu otroka	10.625,47	12.000,00	13.000,00	108,3
43201421 Psihosocialna pomoč družinam	521,12	0,00	0,00	---
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	521,12	0,00	0,00	---
<b>2004 Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>125.969,98</b>	<b>177.874,00</b>	<b>201.524,25</b>	<b>113,3</b>
<b>20049001 Centri za socialno delo</b>	<b>1.563,00</b>	<b>1.613,00</b>	<b>1.613,00</b>	<b>100,0</b>
43201477 11.šola šala	1.563,00	1.613,00	1.613,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.563,00	1.613,00	1.613,00	100,0
<b>20049002 Socialno varstvo invalidov</b>	<b>23.618,92</b>	<b>34.800,00</b>	<b>40.800,00</b>	<b>117,2</b>
43201432 Regresiranje oskrbe v domovih - posebni zavodi	12.586,59	14.000,00	20.000,00	142,9
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	12.586,59	14.000,00	20.000,00	142,9
43201433 Regresiranje oskrbe v domovih - delovarstveni center	11.032,33	20.800,00	20.800,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	11.032,33	20.800,00	20.800,00	100,0
<b>20049003 Socialno varstvo starih</b>	<b>52.423,99</b>	<b>74.602,00</b>	<b>91.252,25</b>	<b>122,3</b>
43201420 Oskrba na domu	30.382,97	45.178,00	45.178,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	25.843,31	39.430,00	39.430,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	2.293,66	3.007,00	3.007,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	362,00	435,00	435,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.847,00	2.261,00	2.261,00	100,0
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	37,00	45,00	45,00	100,0
43201431 Regresiranje oskrbe v domovih - splošni zavodi	22.041,02	25.550,00	42.200,25	165,2
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	22.041,02	25.000,00	41.650,25	166,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	550,00	550,00	100,0
43201435 Dom starejših Na Fari	0,00	3.874,00	3.874,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	3.874,00	3.874,00	100,0
<b>20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih</b>	<b>33.586,81</b>	<b>50.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>102,0</b>
43101486 Pogrebni stroški za umrle brez dedičev	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
43171435 Subvencioniranje najemnin	31.651,78	44.000,00	44.000,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	31.651,78	44.000,00	44.000,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

**0043 - Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve**

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR08	SR09	SR209	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<i>43201476 Socialna pomoč</i>	<i>1.935,03</i>	<i>5.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>120,0</i>
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	1.935,03	5.000,00	6.000,00	120,0
<b>20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</b>	<b>14.777,26</b>	<b>16.859,00</b>	<b>16.859,00</b>	<b>100,0</b>
<i>43201443 Rdeči križ (javna dela)</i>	<i>925,26</i>	<i>1.029,00</i>	<i>1.029,00</i>	<i>100,0</i>
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	925,26	1.029,00	1.029,00	100,0
<i>43201450 Financiranje društev na področju sociale in zdravstva</i>	<i>5.173,00</i>	<i>5.375,00</i>	<i>5.375,00</i>	<i>100,0</i>
412000 Tekoči transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	5.173,00	5.375,00	5.375,00	100,0
<i>43201521 Rdeči križ (plače)</i>	<i>7.379,00</i>	<i>8.955,00</i>	<i>8.955,00</i>	<i>100,0</i>
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	4.529,00	5.703,00	5.703,00	100,0
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	715,00	852,00	852,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.135,00	2.400,00	2.400,00	100,0
<i>43201524 Letovanje otrok na Krku</i>	<i>1.300,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>1.500,00</i>	<i>100,0</i>
411901 Regresiranje potovanj mladine	1.300,00	1.500,00	1.500,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

		ZR08	SR09	SR209	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0044</b>	<b>Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora</b>	<b>187.378,27</b>	<b>432.855,00</b>	<b>384.861,76</b>	<b>88,9</b>
<b>01</b>	<b>POLITIČNI SISTEM</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>0101</b>	<b>Politični sistem</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>01019002</b>	<b>Izvedba in nadzor volitev in referendumov</b>	<b>0,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
44011169	Občinske volitve	0,00	18.900,00	0,00	0,0
402003	Založniške in tiskarske storitve	0,00	1.200,00	0,00	0,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	200,00	0,00	0,0
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	500,00	0,00	0,0
402939	Stroški strokovnih komisij	0,00	17.000,00	0,00	0,0
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>31.998,33</b>	<b>31.346,00</b>	<b>32.346,00</b>	<b>103,2</b>
<b>0401</b>	<b>Kadrovska uprava</b>	<b>4.143,26</b>	<b>4.156,00</b>	<b>4.156,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04019001</b>	<b>Vodenje kadrovskih zadev</b>	<b>4.143,26</b>	<b>4.156,00</b>	<b>4.156,00</b>	<b>100,0</b>
44061164	Občinske nagrade	4.143,26	4.156,00	4.156,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.505,69	1.351,00	1.351,00	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	2.637,57	2.805,00	2.805,00	100,0
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>27.855,07</b>	<b>27.190,00</b>	<b>28.190,00</b>	<b>103,7</b>
<b>04039001</b>	<b>Obveščanje domače in tuje javnosti</b>	<b>6.348,66</b>	<b>5.160,00</b>	<b>5.160,00</b>	<b>100,0</b>
44041120	Objave občinskih predpisov	5.266,06	3.600,00	3.600,00	100,0
402006	Stroški oglaševalskih storitev	5.266,06	3.600,00	3.600,00	100,0
44041121	Katalog informacij javnega značaja	1.082,60	1.560,00	1.560,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	1.082,60	1.560,00	1.560,00	100,0
<b>04039003</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem</b>	<b>21.506,41</b>	<b>22.030,00</b>	<b>23.030,00</b>	<b>104,5</b>
44041160	Avtorski honorarji-cenite	5.524,30	6.765,00	7.765,00	114,8
402901	Plačila avtorskih honorarjev	5.524,30	6.765,00	7.765,00	114,8
44041167	Sodni stroški	15.982,11	15.265,00	15.265,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	15.982,11	15.265,00	15.265,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>5.879,33</b>	<b>8.163,00</b>	<b>8.202,00</b>	<b>100,5</b>
<b>0603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>5.879,33</b>	<b>8.163,00</b>	<b>8.202,00</b>	<b>100,5</b>
<b>06039002</b>	<b>Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave</b>	<b>5.879,33</b>	<b>8.163,00</b>	<b>8.202,00</b>	<b>100,5</b>
44061144	Najem računalniške opreme in NUSZ	5.879,33	8.163,00	8.202,00	100,5
402604	Najem strojne računalniške opreme	3.605,40	5.800,00	5.800,00	100,0
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.273,93	2.363,00	2.402,00	101,7
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>149.500,61</b>	<b>374.446,00</b>	<b>344.313,76</b>	<b>92,0</b>
<b>1602</b>	<b>Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</b>	<b>49.658,40</b>	<b>150.320,00</b>	<b>160.320,00</b>	<b>106,7</b>
<b>16029001</b>	<b>Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc</b>	<b>12.375,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,0</b>
44162524	Programska oprema GIS	12.375,00	2.400,00	2.400,00	100,0
420202	Nakup strojne računalniške opreme	12.375,00	2.400,00	2.400,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

## 0044 - Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZR08 (1)	SR09 (2)	SR209 (3)	Indeks (4)= (3)/(2)
<b>16029003 Prostorsko načrtovanje</b>	<b>37.283,40</b>	<b>147.920,00</b>	<b>157.920,00</b>	<b>106,8</b>
44162290 Svetovanje na področju urejanja prostora	18.547,20	19.390,00	19.390,00	100,0
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	18.547,20	19.390,00	19.390,00	100,0
44162525 Občinski prostorski načrt (ex.strategija)	14.364,00	90.000,00	90.000,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	14.364,00	90.000,00	90.000,00	100,0
44162527 Program opremljanja stavbnih zemljišč	0,00	29.800,00	29.800,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	29.800,00	29.800,00	100,0
44162528 Regijski prostorski GIS 1. faza	0,00	6.856,00	6.856,00	100,0
412000 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	6.856,00	6.856,00	100,0
44162529 Prekategorizacija Občinskih cest	4.372,20	1.874,00	1.874,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.372,20	1.874,00	1.874,00	100,0
44162530 Celovita presoja vplivov na okolje	0,00	0,00	10.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---
<b>1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)</b>	<b>99.842,21</b>	<b>224.126,00</b>	<b>183.993,76</b>	<b>82,1</b>
<b>16069001 Urejanje občinskih zemljišč</b>	<b>36.812,07</b>	<b>52.115,00</b>	<b>42.115,00</b>	<b>80,8</b>
44162242 Geodetska dela	35.883,16	40.000,00	40.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	35.883,16	40.000,00	40.000,00	100,0
44162250 Odškodnine za služnost	928,91	12.115,00	2.115,00	17,5
402799 Druge odškodnine in kazni	928,91	12.115,00	2.115,00	17,5
<b>16069002 Nakup zemljišč</b>	<b>63.030,14</b>	<b>172.011,00</b>	<b>141.878,76</b>	<b>82,5</b>
44162251 Nakup zemljišč	63.030,14	172.011,00	141.878,76	82,5
420600 Nakup zemljišč	63.030,14	172.011,00	141.878,76	82,5

## A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

		ZR08	SR09	SR209	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0050</b>	<b>Krajevna skupnost Holmec</b>	<b>5.954,95</b>	<b>7.677,00</b>	<b>7.677,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>2.099,45</b>	<b>3.062,00</b>	<b>3.062,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>2.099,45</b>	<b>3.062,00</b>	<b>3.062,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>2.099,45</b>	<b>3.062,00</b>	<b>3.062,00</b>	<b>100,0</b>
50040001	Dan žena in materinski dan	211,51	214,00	290,00	135,5
402009	Izdatki za reprezentanco	211,51	214,00	290,00	135,5
50040002	1.maj - praznik dela	118,72	843,00	155,00	18,4
402009	Izdatki za reprezentanco	118,72	200,00	155,00	77,5
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	0,00	643,00	0,00	0,0
50040003	Krajevni praznik (26.junij)	537,06	1.043,00	428,00	41,0
402009	Izdatki za reprezentanco	237,06	428,00	428,00	100,0
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	300,00	615,00	0,00	0,0
50040004	Zaključek leta	1.232,16	962,00	2.189,00	227,6
402009	Izdatki za reprezentanco	584,88	512,00	1.739,00	339,7
402099	Drugi splošni material in storitve	347,28	150,00	150,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	300,00	300,00	300,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.197,50</b>	<b>2.215,00</b>	<b>2.215,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.197,50</b>	<b>2.215,00</b>	<b>2.215,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.197,50</b>	<b>2.215,00</b>	<b>2.215,00</b>	<b>100,0</b>
50060005	Delovanje sveta KS Holmec	1.197,50	2.215,00	2.215,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	60,63	122,00	122,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	126,69	880,00	880,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	1.010,18	1.213,00	1.213,00	100,0
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>14039002</b>	<b>Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
50140010	Turistično društvo Poljana	150,00	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	150,00	0,00	0,00	---
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>2.508,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
50180008	Kulturno društvo Holmec	914,00	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	914,00	0,00	0,00	---
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>1.594,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,0</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>1.594,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,0</b>
50180009	Športno društvo Holmec	1.594,00	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.594,00	0,00	0,00	---
50180011	Športni objekt Holmec	0,00	2.400,00	2.400,00	100,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	2.400,00	2.400,00	100,0



A. Bilanca odhodkov

0050 - Krajevna skupnost Holmec

v EUR

	ZR08	SR09	SR209	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)

## A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		ZR08	SR09	SR209	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0060</b>	<b>Krajevna skupnost Leše</b>	<b>4.457,68</b>	<b>5.647,00</b>	<b>5.647,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>1.433,03</b>	<b>2.087,00</b>	<b>2.087,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>1.433,03</b>	<b>2.087,00</b>	<b>2.087,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>1.433,03</b>	<b>2.087,00</b>	<b>2.087,00</b>	<b>100,0</b>
60040001	Dan žena in materinski dan	85,20	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	85,20	100,00	100,00	100,0
60040002	Kulturni praznik	124,53	125,00	125,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	124,53	125,00	125,00	100,0
60040003	Krajevni praznik Leše	881,96	1.262,00	1.262,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	850,00	270,00	270,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	31,96	992,00	992,00	100,0
60040004	Zaključek leta	341,34	600,00	600,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	341,34	330,00	330,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	270,00	270,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.257,83</b>	<b>3.390,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.257,83</b>	<b>3.390,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.257,83</b>	<b>3.390,00</b>	<b>3.390,00</b>	<b>100,0</b>
60060005	Delovanje sveta KS Leše	1.257,83	2.970,00	2.970,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	62,70	68,00	68,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	150,00	700,00	700,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	470,00	470,00	100,0
402399	Drugi prevoznini in transportni stroški	0,00	500,00	500,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	100,00	100,00	100,0
402405	Stroški prevoza v tujini	124,16	0,00	0,00	---
402905	Sejnine udeležencem odborov	920,97	1.132,00	1.132,00	100,0
60060006	Nakup rač. in telek.opreme	0,00	420,00	420,00	100,0
420239	Nakup audiovizualne opreme	0,00	420,00	420,00	100,0
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>18039003</b>	<b>Ljubiteljska kultura</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
60180009	Kulturno društvo Leše	150,00	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	150,00	0,00	0,00	---
<b>1805</b>	<b>Šport in prostčasne aktivnosti</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>18059001</b>	<b>Programi športa</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
60180006	Športno društvo Leše	150,00	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	150,00	0,00	0,00	---

## A. Bilanca odhodkov

0060 - Krajevna skupnost Leše

v EUR

		ZR08	SR09	SR209	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>1.316,82</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1902</b>	<b>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</b>	<b>1.166,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>19029001</i>	<i>Vrtci</i>	<i>1.166,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>60190012</i>	<i>Nakup igrala na igrišču vrtca Leše</i>	<i>1.166,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>432300</i>	<i>Investicijski transferi javnim zavodom</i>	<i>1.166,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>150,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>100,0</b>
<i>19039001</i>	<i>Osnovno šolstvo</i>	<i>150,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>100,0</i>
<i>60190008</i>	<i>Novoletna obdaritev</i>	<i>150,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>100,0</i>
<i>413302</i>	<i>Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve</i>	<i>150,00</i>	<i>170,00</i>	<i>170,00</i>	<i>100,0</i>
<b>20</b>	<b>SOCIALNO VARSTVO</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>2004</b>	<b>Izvajanje programov socialnega varstva</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<i>20049006</i>	<i>Socialno varstvo drugih ranljivih skupin</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>60200011</i>	<i>Rdeči križ</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>
<i>412000</i>	<i>Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>---</i>

## A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		ZR08	SR09	SR209	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0070</b>	<b>Krajevna skupnost Šentanel</b>	<b>4.696,89</b>	<b>7.377,00</b>	<b>7.397,00</b>	<b>100,3</b>
<b>04</b>	<b>SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE</b>	<b>758,11</b>	<b>1.582,00</b>	<b>1.582,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0403</b>	<b>Druge skupne administrativne službe</b>	<b>758,11</b>	<b>1.582,00</b>	<b>1.582,00</b>	<b>100,0</b>
<b>04039002</b>	<b>Izvedba protokolarnih dogodkov</b>	<b>758,11</b>	<b>1.582,00</b>	<b>1.582,00</b>	<b>100,0</b>
70040001	Dan žena	100,00	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	100,00	100,00	100,00	100,0
70040002	Krajevni praznik	458,11	828,00	828,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	458,11	524,00	524,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	0,00	304,00	304,00	100,0
70040003	Kulturni praznik	0,00	234,00	234,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	169,00	169,00	100,0
411908	Denarne nagrade in priznanja	0,00	65,00	65,00	100,0
70040004	Miklavževanje	80,00	80,00	80,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	80,00	80,00	80,00	100,0
70040014	1. maj - praznik dela	120,00	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	120,00	100,00	100,00	100,0
70040015	Zaključek leta	0,00	240,00	240,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	240,00	240,00	100,0
<b>06</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>1.021,78</b>	<b>1.826,00</b>	<b>1.826,00</b>	<b>100,0</b>
<b>0602</b>	<b>Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin</b>	<b>1.021,78</b>	<b>1.826,00</b>	<b>1.826,00</b>	<b>100,0</b>
<b>06029001</b>	<b>Delovanje ožjih delov občin</b>	<b>1.021,78</b>	<b>1.826,00</b>	<b>1.826,00</b>	<b>100,0</b>
70060005	Delovanje sveta KS Šentanel	1.021,78	1.826,00	1.826,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	29,31	52,00	52,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	70,00	200,00	200,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	367,26	424,00	424,00	100,0
402200	Električna energija	66,68	280,00	280,00	100,0
402905	Sejnine udeležencem odborov	488,53	870,00	870,00	100,0
<b>11</b>	<b>KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1102</b>	<b>Program reforme kmetijstva in živilstva</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>11029002</b>	<b>Razvoj in prilagajanje podeželskih območij</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
70100007	Sadjarsko društvo	104,00	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	104,00	0,00	0,00	---
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>186,00</b>	<b>3.039,00</b>	<b>3.039,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>186,00</b>	<b>3.039,00</b>	<b>3.039,00</b>	<b>100,0</b>
<b>13029004</b>	<b>Cestna razsvetljava</b>	<b>186,00</b>	<b>3.039,00</b>	<b>3.039,00</b>	<b>100,0</b>
70130001	Novogradnja JR-Šentanel	186,00	3.039,00	3.039,00	100,0
420401	Novogradnje	186,00	3.039,00	3.039,00	100,0

## A. Bilanca odhodkov

0070 - Krajevna skupnost Šentanel

v EUR

		ZR08	SR09	SR209	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>14</b>	<b>GOSPODARSTVO</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
<b>1403</b>	<b>Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	104,00	0,00	0,00	---
70140013	Turistično društvo Šentanel	104,00	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	104,00	0,00	0,00	---
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST</b>	<b>495,00</b>	<b>580,00</b>	<b>334,00</b>	<b>57,6</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>495,00</b>	<b>580,00</b>	<b>334,00</b>	<b>57,6</b>
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	495,00	80,00	0,00	0,0
70160010	Ureditev mrliške vežice	495,00	0,00	0,00	---
420501	Obnove	495,00	0,00	0,00	---
70160011	Grob Luke Kramolca	0,00	80,00	0,00	0,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	80,00	0,00	0,0
16039003	Objekti za rekreacijo	0,00	500,00	334,00	66,8
70060006	Nakup opreme - kosilnica	0,00	500,00	334,00	66,8
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	500,00	334,00	66,8
<b>18</b>	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>1.778,00</b>	<b>100,00</b>	<b>366,00</b>	<b>366,0</b>
<b>1802</b>	<b>Ohranjanje kulturne dediščine</b>	<b>1.470,00</b>	<b>100,00</b>	<b>366,00</b>	<b>366,0</b>
18029001	Nepremična kulturna dediščina	1.470,00	100,00	366,00	366,0
70180008	Spomenik - Šentanel	1.470,00	100,00	366,00	366,0
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.470,00	100,00	366,00	366,0
<b>1803</b>	<b>Programi v kulturi</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
18039003	Ljubiteljska kultura	104,00	0,00	0,00	---
70180012	Kulturno društvo Šentanel	104,00	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	104,00	0,00	0,00	---
<b>1805</b>	<b>Šport in prostočasne aktivnosti</b>	<b>204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>---</b>
18059001	Programi športa	204,00	0,00	0,00	---
70180014	Športno društvo Šentanel	204,00	0,00	0,00	---
412000	Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	204,00	0,00	0,00	---
<b>19</b>	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,0</b>
<b>1903</b>	<b>Primarno in sekundarno izobraževanje</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,0</b>
19039001	Osnovno šolstvo	250,00	250,00	250,00	100,0
70190006	Novoletna obdaritev	250,00	250,00	250,00	100,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	250,00	250,00	250,00	100,0

## C. Račun financiranja

0041 - Oddelek za proračun in finance

v EUR

		ZR08	SR09	SR209	Indeks
PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		(1)	(2)	(3)	(4)= (3)/(2)
<b>0041</b>	<b>Oddelek za proračun in finance</b>	<b>78.878,08</b>	<b>100.646,00</b>	<b>121.476,00</b>	<b>120,7</b>
<b>22</b>	<b>SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA</b>	<b>78.878,08</b>	<b>100.646,00</b>	<b>121.476,00</b>	<b>120,7</b>
<b>2201</b>	<b>Servisiranje javnega dolga</b>	<b>78.878,08</b>	<b>100.646,00</b>	<b>121.476,00</b>	<b>120,7</b>
<b>22019001</b>	<b>Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje</b>	<b>78.878,08</b>	<b>100.646,00</b>	<b>121.476,00</b>	<b>120,7</b>
41221101	Odplačilo kredita (glavnica in obresti)	78.878,08	100.646,00	121.476,00	120,7
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	68.947,24	81.965,00	102.795,00	125,4
550305	Odplačila kreditov javnim sklodom - dolgoročni krediti	9.930,84	18.681,00	18.681,00	100,0